

乐山市市中区公路建设服 务中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区公路建设服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区公路建设服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区公路建设服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区公路建设 服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市中区公路建设服务中心职能简介。

乐山市市中区公路建设服务中心是公益一类事业单位，主要承担农村公路建设、日常养护、公路维修、公路绿化、公路灾害抢险、路产路权保护工作；制定农村公路养护与道路维修计划并组织实施。监督指导乡镇人民政府做好乡通村公路日常养护管理及路产路权保护工作，对乡通村公路的养护管理进行技术指导和检查考核。

(二) 市中区公路建设服务中心 2023 年重点工作。

认真贯彻落实中央及市委、区委决策部署，努力推进公路养护建设及重点项目的顺利进行。

切实加强日常养护管理各项工作，将农村公路养护经费“7351”纳入财政预算，着力解决小修能力和及时性提高问题，强化桥隧管养，确保了农村公路列养率 100%，保证管养道路的路况稳定，实现“畅、洁、绿、美、安”目标。在完成管养道路日常大中小修保养的同时，强化农村公路建设质量，健全农村公路质量监督机制，做到农村公路质量检测全覆盖，建成项目合格率 100%。

二、部门预算单位构成

市中区公路建设服务中心为乐山市市中区交通运输局下属一级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区公路建设服务中心
2	
3

第二部分 乐山市市中区公路建设
服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	872.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	705.54
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	872.66	本年支出合计	872.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收 入 总 计	872.66	支 出 总 计	872.66

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）										
合 计		872.66		872.66							
		872.66		872.66							
306005	乐山市市中区公路建设服务中心	872.66		872.66							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码		单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）					
类	款			项				
合 计				872.66	679.23	193.42		
				872.66	679.23	193.42		

				乐山市市中区公路建设服务中心	872.66	679.23	193.42		
208	05	05	306005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58			
208	05	06	306005	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79			
208	05	99	306005	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95			
208	08	99	306005	其他优抚支出	5.21	5.21			
208	11	99	306005	其他残疾人事业支出	4.76	4.76			
210	11	02	306005	事业单位医疗	25.94	25.94			
214	01	06	306005	公路养护	193.42		193.42		
214	01	99	306005	其他公路水路运输支出	512.11	512.11			
221	02	01	306005	住房公积金	58.90	58.90			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	872.66	一、本年支出	872.66	872.66		
一般公共预算拨款收入	872.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.29	82.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.94	25.94		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	705.54	705.54		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	58.90	58.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排			省、市提前通知专项转移支付等				上年结转安排					
科目编 码	单位 代码	单位 名称 (科 目)		合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金安排	国有资本 经营预算 安排	合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上年应 返还额 度结转

类	款					小计	基本支出	项目支出	基	基	基	基	基	基	基	基	基	基
									项	项	项	项	项	项	项	项	项	项
									小	小	小	小	小	小	小	小	小	小
									本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
									目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
									支	支	支	支	支	支	支	支	支	支
									出	出	出	出	出	出	出	出	出	出
									计	计	计	计	计	计	计	计	计	计
			合计	872.66	872.66	872.66	679.23	193.42										
				872.66	872.66	872.66	679.23	193.42										
			乐山市市中区公路建设服务中心	872.66	872.66	872.66	679.23	193.42										
			工资福利支出	619.38	619.38	619.38	599.60	19.77										
301	01	306005	基本工资	176.06	176.06	176.06	176.06											
301	02	306005	津贴补贴	5.71	5.71	5.71	5.71											
301	03	306005	奖金	127.85	127.85	127.85	127.85											
301	06	306005	伙食补助	10.82	10.82	10.82	10.82											
301	07	306005	绩效工资	115.53	115.53	115.53	115.53											
301	08	306005	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	47.58	47.58											
301	09	306005	职业年金缴费	23.79	23.79	23.79	23.79											
301	10	306005	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	25.94	25.94											
301	12	306005	其他社会保障缴费	7.43	7.43	7.43	7.43											
301	13	306005	住房公积金	58.90	58.90	58.90	58.90											

208	11	99	306	其他残疾人事业支出	4.76	4.76	
210	11	02	306	事业单位医疗	25.94	25.94	
214	01	06	306	公路养护	193.42	193.42	
214	01	99	306	其他公路水路运输支出	512.11	512.11	
221	02	01	306	住房公积金	58.90	58.90	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	679.23	605.82	73.41
				679.23	605.82	73.41
		306005	乐山市市中区公路建设服务中心	679.23	605.82	73.41
		301	工资福利支出	599.60	599.60	
301	01	30101	基本工资	176.06	176.06	
301	02	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
301	03	30103	奖金	127.85	127.85	
301	06	30106	伙食补助费	10.82	10.82	
301	07	30107	绩效工资	115.53	115.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	
301	09	30109	职业年金缴费	23.79	23.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
301	13	30113	住房公积金	58.90	58.90	
		302	商品和服务支出	73.41		73.41
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00

302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	6.20		6.20
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.95		5.95
302	29	30229	福利费	8.92		8.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.95		19.95
		303	对个人和家庭的补助	6.21	6.21	
303	05	30305	生活补助	6.16	6.16	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	193.42
					193.42
				乐山市市中区公路建设服务中心	193.42
				公路养护	193.42
214	01	06	306005	2023 年农村公路养护经费	16.00
214	01	06	306005	编外人员经费	177.42

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	11.50		10.00		10.00	1.50
		11.50		10.00		10.00	1.50
306005	乐山市市中区公路建设服务中心	11.50		10.00		10.00	1.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：306005-乐山市市中区公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权 重	指标方 向性
306-市中 区交通		872.66									
306005-乐 山市市中 区公路建 设服务中 心	51000021Y000000011490-日常 公用经费	33.58	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日常 运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指 标
				效益指 标	经济效益指 标	“三公经费”控 制率[计算方法 为：(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
	51110221R000000047142-建国 初期退休人员困难补助	0.95	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或社	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	60	正向指 标
				效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保	=	100	%	30	正向指 标

			保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	标	标	率)					标
51110221R000000073180-工资性支出【事业】	297.35		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	25.94		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073191-遗属补助	5.21		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	47.58		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	23.79		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	4.76		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			金。								
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	58.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	2.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047162-工会费	5.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047163-福利费	8.92	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

		算,保障单位日常运转。	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	5.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	7.52	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	10.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
		保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	127.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
		保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222T000007301856-2023年农村公路养护经费	16.00	2023年根据单位日常工作安排，完成全年监督检查任务，年内工作差	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≤	2000	人次	10		
		旅人次每月少于200人次；支付5			特种专业技术用车维护数量	=	5	辆	10		
		辆洒水车和清扫车的油费、水费、维修费、保险费等，全面保障日常		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10		
		养护管理工作的开展，按时完成年度工作任务目标。			车辆维护费用支付合规率	=	100	%	10		
				时效指标	差旅补助发放及时率	≥	95	%	5		
					车辆费用支付及时率	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	≥	95	%	10		
					道路清洁率	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	车辆燃修费控制数	≤	6	万元	5		
					差旅补助成本	≤	10	万元	5		
51110223T000007583813-编外人员经费	177.42	根据单位年度工作计划和整体绩效目标，聘用46名编外人员协助	产出指标	数量指标	编外临聘人员数量	=	42	人	5		
					编外长聘人员数量	=	4	人	10		

			完成当年工作任务,该项目用于保障 46 名聘用人员的工资和保险,维持正常的工资秩序。	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	10		
						社保、公积金缴纳准确率	=	100	%	10	
					时效指标		保险、公积金缴纳及时率	=	100	%	10
						工资发放及时率		=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标		保障管养道路绩效考核达标率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣 42 人管理费按财政批复数执行	=	600	元/人年	5	
						临聘 42 人按乐山市最低工资标准执行	=	23640	元/人年	5	
						长聘人员工资参照历史标准	=	12376	元/年	3	
						编外人员保险按照财政批复数执行	=	13296	元/人年	2	
						长聘 4 人住房公积金参照历史标准	=	21276	元/年	5	
51110223T000008943528-乐山市市中区农村公路路长制公示牌安装工程	3.50										

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		0.00	0.00	0.00	

年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区公路建设 服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区公路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 872.66 万元；支出包括：社会保障和就业指出 82.29 万元；卫生健康支出 25.94 万元；交通运输支出 705.54 万元；住房保障支出 58.9 万元。区公路中心 2023 年收支预算总数 872.66 万元,比 2022 年收支预算总数增加 96.9 万元，主要原因是 2023 年增加聘用人员 42 人最低工资标准及保险；在职人员基础绩效及保险。

（一）收入预算情况

区公路建设服务中心 2023 年收入预算 872.66 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 872.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

区公路建设服务中心 2023 年支出预算 872.66 万元，其中：基本支出 679.23 万元，占 77.83%；项目支出 193.42 万元，占 22.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区公路建设服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 872.66 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 96.9 万元，主要原因是 2023 年增加聘用人员 42 人最低工资标准及保险；在职人员基础绩效及保险。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 872.66 万元；支出包括：社会保障和就业指出 82.29 万元；卫生健康支出 25.94 万元；交通运输支出 705.54 万元；住房保障支出 58.9 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区公路建设服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 872.66 万元，比 2022 年预算数增加 96.9 万元，主要原因是 2023 年增加聘用人员 42 人最低工资标准及保险；在职人员基础绩效及保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业指出 82.29 万元，占 9.43%；卫生健康支出 25.94 万元，占 2.97%；交通运输支出 705.54 万元，占 80.85%；住房保障支出 58.9 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 82.29 万元，主要用于养老保险、职业年金支出、残疾人基金等。
2. 卫生健康支出 25.94 万元，主要用于职工医疗保险。
3. 交通运输支出 705.54 万元，主要用于维持正常办公运行和农村公路养护项目支出。
4. 住房保障支出 58.9 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区公路建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出

679.23 万元，其中：

人员经费 605.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 73.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、退休职工活动费、党支部活动费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区公路建设服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于上级部门检查、考核人员公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务、处理突发事件等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区公路建设服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区公路建设服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区公路建设服务中心为公益一类事业单位，无机关运行费。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023 年，区公路建设服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区公路建设服务中心共有车辆 2 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，道路巡查车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2023 年区公路建设服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 193.42 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 177.42 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 16 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。